

|             | ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА                                         |               |                |                   |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
|             | Английска езикова гимназия "Гео Милев"                                          | ЕИК БУЛСТАТ   |                | 522233            |              |
|             | Русе                                                                            |               |                |                   |              |
|             | Държавни дейности                                                               | 6806          | Година:        | 2025              |              |
|             |                                                                                 |               | Месец:         | към 30.09.2025 г. |              |
| §           | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                      | Годишен план  | Отчет          | Отчет – План      | %            |
|             | <b>I. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|             | - имуществени и други данъци                                                    | 0             | 0              | 0                 | 0            |
|             |                                                                                 |               |                |                   |              |
|             | <b>II. Неданъчни приходи</b>                                                    | <b>18138</b>  | <b>14428</b>   | <b>-3710</b>      | <b>80</b>    |
| <b>2400</b> | <b>Приходи и доходи от собственост</b>                                          | <b>10000</b>  | <b>6296</b>    | <b>-3704</b>      | <b>63</b>    |
| 2405        | - приходи от наеми на имущество                                                 | 10000         | 6296           | -3704             | 63           |
| <b>3600</b> | <b>Други приходи</b>                                                            | <b>6062</b>   | <b>5526</b>    | <b>-536</b>       | <b>91</b>    |
| 3601        | - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)                  | -200          | -6             | 194               | 3            |
| 3612        | - получени други застрахователни обезщетения                                    | 5532          | 5532           | 0                 | 100          |
| 3619        | - други неданъчни приходи                                                       | 730           | 0              | -730              | 0            |
| <b>3700</b> | <b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>                              | <b>-530</b>   | <b>0</b>       | <b>530</b>        | <b>0</b>     |
| 3702        | - внесен данък върху приходите от стопанска дейност                             | -530          | 0              | 530               | 0            |
| <b>4500</b> | <b>Помощи и дарения от страната</b>                                             | <b>2606</b>   | <b>2606</b>    | <b>0</b>          | <b>100</b>   |
| 4501        | - текущи помнощи и дарения от страната                                          | 2606          | 2606           | 0                 | 100          |
|             |                                                                                 |               |                |                   |              |
|             | <b>III. Трансфери</b>                                                           | <b>-29226</b> | <b>2222686</b> | <b>2251912</b>    | <b>-7605</b> |
| <b>6100</b> | <b>Трансфери между бюджети (нето)</b>                                           | <b>-35150</b> | <b>2216762</b> | <b>2251912</b>    | <b>-6307</b> |
| 6101        | - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)                              | 2559          | 2559           | 0                 | 100          |
| 6102        | - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)                          | -48855        | -48855         | 0                 | 100          |
| 6105        | - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)                 | 11146         | 11145          | -1                | 100          |
| 6109        | - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)           | 0             | 2251913        | 2251113           | 0            |
| <b>6200</b> | <b>Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                       | <b>2204</b>   | <b>2204</b>    | <b>0</b>          | <b>100</b>   |
| 6202        | - предоставени трансфери (+/-)                                                  | 2204          | 2204           | 0                 | 100          |
| <b>6400</b> | <b>Трансфери между бюджети на лица по чл.13, ал.4 от ЗПФ и на др.бюдж.орг-и</b> | <b>3720</b>   | <b>3720</b>    | <b>0</b>          | <b>100</b>   |
| 6401        | - получени трансфери (+)                                                        | 3720          | 3720           | 0                 | 100          |

| §           | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  | Годишен<br>план | Отчет          | Отчет –<br>План | %             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|             |                                                                             |                 |                |                 |               |
|             | <b>IV. Временни безлихвени заеми</b>                                        |                 |                |                 |               |
|             | -                                                                           | 0               | 0              | 0               | 0             |
|             | <b>Всички приходи (I+II+III+IV)</b>                                         | <b>-11088</b>   | <b>2237114</b> | <b>2248202</b>  | <b>-20176</b> |
|             |                                                                             |                 |                |                 |               |
|             | <b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>                              | <b>0</b>        | <b>-462783</b> | <b>-462783</b>  | <b>0</b>      |
| <b>8800</b> | <b>Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети</b>       | <b>0</b>        | <b>-16610</b>  | <b>-16610</b>   | <b>0</b>      |
| 8802        | - събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държ. бюджет       | 0               | 0              | 0               | 0             |
| 8803        | - събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС    | 0               | -16610         | -16610          | 0             |
| <b>9500</b> | <b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>                           | <b>0</b>        | <b>-446173</b> | <b>-446173</b>  | <b>0</b>      |
| 9502        | - остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 0               | 18606          | 18606           | 0             |
| 9507        | - наличност в легове по сметки в края на периода (-)                        | 0               | -464779        | -464779         | 0             |
| 9508        | - наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)  | 0               | 0              | 0               | 0             |
|             |                                                                             |                 |                |                 |               |
|             | <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>                                                      | <b>-11088</b>   | <b>1774331</b> | <b>1785419</b>  | <b>-16002</b> |
| <b>9900</b> | Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)                | 0               | 0              | 0               | 0             |
|             |                                                                             |                 |                |                 |               |
|             | <b>III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                             |                 |                |                 |               |
|             | <b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>             |                 |                |                 |               |
|             | <b>РАЗХОДИ</b>                                                              |                 |                |                 |               |
| <b>0100</b> | <b>Заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения</b>      | <b>1362833</b>  | <b>842190</b>  | <b>-520643</b>  | <b>62</b>     |
| 0101        | - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения      | 1362833         | 842190         | -520643         | 62            |
| <b>0200</b> | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                         | <b>84639</b>    | <b>65357</b>   | <b>-19282</b>   | <b>77</b>     |
| 0202        | - за персонала по извънтрудови правоотношения                               | 22000           | 14420          | -7580           | 66            |
| 0205        | - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала                     | 50000           | 42295          | -7705           | 85            |
| 0208        | - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                    | 4639            | 3714           | -925            | 80            |
| 0209        | - други плащания и възнаграждения                                           | 8000            | 4928           | -3072           | 62            |
| <b>0500</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                     | <b>312000</b>   | <b>180900</b>  | <b>-131100</b>  | <b>58</b>     |
| 0551        | - осигурителни вноски от работодатели за ДОО                                | 160500          | 91690          | -68810          | 57            |
| 0552        | - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд          | 45000           | 28283          | -16717          | 63            |

| §                         | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | Годишен<br>план | Отчет          | Отчет –<br>План | %         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 0560                      | - здравноосигурителни вноски от работодатели                                  | 67500           | 39528          | -27972          | 59        |
| 0580                      | - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели             | 39000           | 21399          | -17601          | 55        |
| <b>1000</b>               | <b>Издръжка</b>                                                               | <b>287598</b>   | <b>184470</b>  | <b>-103128</b>  | <b>64</b> |
| 1013                      | - постелен инвентар и облекло                                                 | 3600            | 2800           | -800            | 78        |
| 1014                      | - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките             | 30770           | 19250          | -11520          | 63        |
| 1015                      | - материали                                                                   | 68901           | 39231          | -29670          | 57        |
| 1016                      | - вода, горива и енергия                                                      | 63000           | 44451          | -18549          | 71        |
| 1020                      | - разходи за външни услуги                                                    | 88300           | 68691          | -19609          | 78        |
| 1030                      | - текущ ремонт                                                                | 22795           | 1925           | -20870          | 8         |
| 1051                      | - командировки в страната                                                     | 3000            | 2286           | -714            | 76        |
| 1052                      | - краткосрочни командировки в чужбина                                         | 4000            | 2785           | -1215           | 70        |
| 1062                      | - разходи за застраховки                                                      | 3232            | 3051           | -181            | 94        |
| 1098                      | - други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи           | 0               | 0              | 0               | 0         |
| <b>1900</b>               | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  |
| 1901                      | - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0               | 0              | 0               | 0         |
| 1981                      | - платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0               | 0              | 0               | 0         |
| <b>4000</b>               | <b>Стипендии</b>                                                              | <b>67389</b>    | <b>27066</b>   | <b>-40323</b>   | <b>40</b> |
| <b>4200</b>               | <b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>                | <b>2000</b>     | <b>859</b>     | <b>-1141</b>    | <b>43</b> |
| 4219                      | - други текущи трансфери за домакинствата                                     | 2000            | 859            | -1141           | 43        |
|                           | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>                                                        | <b>2116459</b>  | <b>1300842</b> | <b>-815617</b>  | <b>61</b> |
|                           |                                                                               |                 |                |                 |           |
| <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b> |                                                                               |                 |                |                 |           |
| <b>5200</b>               | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                           | <b>10124</b>    | <b>2684</b>    | <b>-7440</b>    | <b>27</b> |
| 5201                      | - придобиване на компютри и хардуер                                           | 0               | 0              | 0               | 0         |
| 5203                      | - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                        | 10124           | 2684           | -7440           | 27        |
| 5205                      | - придобиване на стопански инвентар                                           | 0               | 0              | 0               | 0         |
| <b>5300</b>               | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  |
| 5301                      | - придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти           | 0               | 0              | 0               | 0         |
|                           | <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>                                             | <b>10124</b>    | <b>2684</b>    | <b>-7440</b>    | <b>27</b> |
|                           |                                                                               |                 |                |                 |           |

| §                                                                          | ПОКАЗАТЕЛИ                                                             | Годишен<br>план | Отчет          | Отчет –<br>План | %         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| <b>ВСИЧКО - 322 Неспециализирани училища без професионални гимназии</b>    |                                                                        | <b>2126583</b>  | <b>1303526</b> | <b>-823057</b>  | <b>61</b> |
|                                                                            |                                                                        |                 |                |                 |           |
| <b>326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>  |                                                                        |                 |                |                 |           |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                                             |                                                                        |                 |                |                 |           |
| <b>0100</b>                                                                | <b>Заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения</b> | <b>635293</b>   | <b>339900</b>  | <b>-295393</b>  | <b>54</b> |
| 0101                                                                       | - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 635293          | 339900         | -295393         | 54        |
| <b>200</b>                                                                 | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>  |
| 202                                                                        | - възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения           | 0               | 0              | 0               | 0         |
| <b>0500</b>                                                                | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                | <b>129348</b>   | <b>95800</b>   | <b>-33548</b>   | <b>74</b> |
| 0551                                                                       | - осигурителни вноски от работодатели за ДОО                           | 64153           | 47400          | -16753          | 74        |
| 0552                                                                       | - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд     | 22501           | 16860          | -5641           | 75        |
| 0560                                                                       | - здравноосигурителни вноски от работодатели                           | 26965           | 19920          | -7045           | 74        |
| 0580                                                                       | - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели      | 15729           | 11620          | -4109           | 74        |
| <b>1000</b>                                                                | <b>Издръжка</b>                                                        | <b>20139</b>    | <b>15999</b>   | <b>-4140</b>    | <b>79</b> |
| 1015                                                                       | - материали                                                            | 3815            | 3815           | 0               | 100       |
| 1016                                                                       | - вода, горива и енергия                                               | 6000            | 6000           | 0               | 100       |
| 1020                                                                       | - разходи за външни услуги                                             | 1000            | 1000           | 0               | 100       |
| 1030                                                                       | - текущ ремонт                                                         | 9324            | 5184           | -4140           | 56        |
| <b>4000</b>                                                                | <b>Стипендии</b>                                                       | <b>12360</b>    | <b>7952</b>    | <b>-4408</b>    | <b>64</b> |
|                                                                            | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>                                                 | <b>797140</b>   | <b>459651</b>  | <b>-337489</b>  | <b>58</b> |
|                                                                            |                                                                        |                 |                |                 |           |
| <b>ВСИЧКО - 326 Професионални гимназии и паралелки за проф. подготовка</b> |                                                                        | <b>797140</b>   | <b>459651</b>  | <b>-337489</b>  | <b>58</b> |
|                                                                            |                                                                        |                 |                |                 |           |
| <b>ВСИЧКО ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ":</b>                                       |                                                                        | <b>2923723</b>  | <b>1763177</b> | <b>-1160546</b> | <b>60</b> |
|                                                                            |                                                                        |                 |                |                 |           |
|                                                                            | Изготвил: Кремена Василева, главен счетоводител                        |                 |                |                 |           |
|                                                                            |                                                                        |                 |                |                 |           |
|                                                                            | Директор: Маргарита Янакиева                                           |                 |                |                 |           |

